

Felsőszentmárton Községi Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Önkormányzat (intézmények nélkül)	INTÉZMÉNY 1	INTÉZMÉNY 2	INTÉZMÉNY 3
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	59 408 672			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 462 947			
1.2.	Önkormányzatok gyermek.étk.fea.tám.	B112	17 508 930			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	13 864 850			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 170 230			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	11 401 715			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	124 468 164			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	47 195			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	65 012 297			
2.6.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	32 031 396			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	32 031 396			
3.6.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	31 372 149			
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34	6 084 863			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	21 881 020			
4.3.	Gépjárműadók	B354	2 300 000			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	1 106 266			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	15 485 713			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	481 420			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 762 360			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	910 000			
5.5.	Ellátási díjak	B405	525 807			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	4 706			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	9 801 420			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	2 000 000			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	-			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 000 000			
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	89 160 572			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	95000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	89 065 572			
7.4.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>					

Felsőlőszentmárton Községi Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Önkormányzat (intézmények nélkül)	INTÉZMÉNY 1	INTÉZMÉNY 2	INTÉZMÉNY 3
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		294 517 994			
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	166 911 879			
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	141 000 000			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	141 000 000			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	18 612 309			
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	18 612 309			
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	7 299 570			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...+18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	166 911 879			
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		461 429 873			

Felsőszentmárton Községi Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Önkormányzat (intézmények nélkül)	INTÉZMÉNY 1	INTÉZMÉNY 2	INTÉZMÉNY 3
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		249 748 459			
1.1.	Személyi juttatások	K1	102 465 644			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 452 886			
1.3.	Dologi kiadások	K3	78 152 066			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 132 737			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	50 545 126			
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	18 953 928			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	19 492 885			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 279 314			
1.18.	- Tartalékok		8 818 999			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	K513				
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		47 684 649			
2.1.	Beruházások	K6	26 615 137			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	21 069 512			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		297 433 108			

Felsőszentmárton Községi Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Önkormányzat (intézmények nélkül)	INTÉZMÉNY 1	INTÉZMÉNY 2	INTÉZMÉNY 3
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	163 996 765			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	155 111 238			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	128 570 320			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	26 540 918			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 885 527			
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
10.	Pénzeszközök lekötött betéteinek emelése, pénzügyi hnzg kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	163 996 765			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		461 429 873			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			4			
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			42			